

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 100 AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 R.U. 4390143857001 202 RAZON SOCIAL PORTOVIEJO SEGURIDAD PORSEGUAR CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 8527695

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	2,048.34	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 13%	139,514.47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	25,417.63	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,315.06	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	519.16
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	140,033.63

MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2,970.10	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	31,751.13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

350 ACTIVO FIJO		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	18,841.28	COMPRA DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	62,894.02	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	12,875.73	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	68,859.57	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-

380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	46.98	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	- APORTES DE BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	2,165.14	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,212.12	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	102,822.82	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-

400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	25,979.13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	4,430.18	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
IMPUESTOS PAGAOS	2,106.21	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	89,897.27
OTROS PASIVOS CORRIENTES	4,831.22	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	37,346.74	GASTOS DE GESTION	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	11,284.11
INTERESES DE ACCIONISTAS O DE LA MATRIZ	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,219.44
EXTERNOS	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y SALDO DE INVENTARIOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
TOTAL DEL PASIVO	37,346.74	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	-

500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	102.43	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,680.94
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
RESERVAS	16,050.80	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	474.09	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
REEXPRESION MONETARIA	44,488.28	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	13,164.87
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	135,673.72
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	4,360.48
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	4,360.48		
TOTAL PATRIMONIO NETO	65,476.08		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	102,822.82		

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	4,360.48	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	4,360.48
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	4,360.48	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	654.08
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	654.08		

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	4,360.48	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PUS	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PUS	-	EN EL EXTERIOR	-
EN EL EXTERIOR	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	654.08
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	654.08	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-	= UTILIDAD GRAVABLE	3,706.40
= UTILIDAD GRAVABLE	3,706.40	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	926.60
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	926.60	(-) ANTICIPOS	916.13
(-) ANTICIPOS	916.13	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,311.98
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,311.98	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	1,302.01
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	1,302.01		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO	-	COMPENSACION DOLARES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-	-	
INTERESES POR MORA	-	-	
MULTAS	27.80	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	27.80	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	-	
U.S \$	27.80	-	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. B.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-20-07-06

FILANBANCO SUC. PORTOVIEJO
 RECIBIDOR PAGADOR
 02 MAY 2001
 CAM. 001035007 SUJOS

ATENDENCIA DE COMPAÑIAS
 PORTOVIEJO
 FILANBANCO 0110000077942
 Celso de Rodriguez
 2001/05/02 05:27:00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION